



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Eliziane Gama

SF/23157.97076-06

Ofício nº. 63/2023- GSEGAMA

Brasília-DF, 25 de agosto de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor
ARTHUR OLIVEIRA MAIA
Presidente da CPMI dos Atos de 8 de Janeiro de 2023

Assunto: Pedido de esclarecimentos sobre operações bancárias realizadas.

Senhor Presidente,

O colegiado da Comissão aprovou o Requerimento nº 1.356, de 2023, que autorizou a transferência de sigilo bancário de Mauro Cesar Barbosa Cid, CPF nº 927.781.860-34, no período de 1º de janeiro de 2020 até a data de aprovação do requerimento.

Considerando os dados de sigilo bancário enviados para esta CPMI através do cumprimento do Requerimento de número 1356/2023, o qual tem como objeto os dados do senhor Mauro Cesar Barbosa Cid, pede-se ao Banco Itaú Unibanco maiores informações sobre as movimentações encontradas.

Após a condução de análise das movimentações referentes a conta do Banco do Brasil SA Agência 3485 e Conta 221490, em nome do investigado alvo do Requerimento em questão, constatou-se que, no dia 09/03/2020 houve dois



Assinado eletronicamente, por Sen. Eliziane Gama

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/7482179172>



SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Eliziane Gama

SF/23157.97076-06

lançamentos bancários à crédito feito pelo Banco Itaú Unibanco cujo título foi de "Liberação de Crédito" e o montante total de R\$862.191,03.

Chamou a atenção desta CPMI o fato de o senhor Mauro Cesar Barbosa Cid não possuir conta bancária no Banco Itaú Unibanco, e mesmo assim receber esta liberação de crédito. Ademais, há diversos pagamentos de títulos do Banco Itaú Unibanco realizados no período analisado, valores que totalizam R\$158.602,27.

Solicitam-se maiores esclarecimentos e detalhes acerca desta operação de Liberação de Crédito realizada pelo Banco Itaú Unibanco de forma a elucidar se tratou-se de um financiamento ou de operação de qualquer outra natureza e se os pagamentos realizados posteriormente à esta instituição bancária correspondem aos pagamentos devidos pelo crédito obtido, além de demais detalhes que forem julgados relevantes acerca das operações citadas nesta solicitação.

Nesse sentido, solicito que seja requerido ao Banco Itaú Unibanco o conteúdo do pedido descrito nos parágrafos anteriores, com prazo de resposta de 5 (cinco) dias.

Atenciosamente,

Senadora **ELIZIANE GAMA**
(PSD/MA)

Relatora da CPMI dos Atos de 8 de Janeiro de 2023



Assinado eletronicamente, por Sen. Eliziane Gama

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/7482179172>